

Warehouse9 – Drift 01.01.2021-31.12.2021

revideret d. 1. juni 2021

uden SCENEKUNSTPRODUKTIONER, FESTIVALER mv.

	ekskl. Moms	ekskl. Moms	Noter
INDTÆGTER		-1.548.277	
01 UDLEJNING AF FACILITETER	-100.000		Dette er sat lavere end de tidligere år grundet vores lokalesitation og udfordringerne med COVID-19. Vi søger hjælpepakke fra Slots og Kulturstyrelsen d. 15 juni 2021 til dækning af faste omkostninger.
02 GÆSTESPIL / CO-PRODUKTIONER - 1 pr sæson	0		Grundet COVID-19 og vores lokalesitation forventer vi i 2021 ingen gæstespil, hvilket der er taget højde for i aktivitetsplanen, hvor de erstattes med andre aktiviteter.
03 BAR	-15.000		Grundet COVID-19 og vores lokalesitation er barindtægterne sat lavere end tidligere år.
04 TILSKUD	-1.433.277		
UDGIFTER		1.555.115	
05 LØNNINGER inkl. Sociale udgifter og feriepenge	650.815		
06 PROJEKTUDGIFTER	185.000		
07 ADMINISTRATION	125.260		
08 LOKALEUDGIFTER	545.540		
09 PR & MARKETING	48.500		
RESULTAT		6.838	

NOTER

INDTÆGTER		
04 TILSKUD		-1.433.277
KFF – driftstilskud 2021	-433.277	
Statens Kunstfond Driftsstøtte 2021 (PUS)	-1.000.000	

UDGIFTER		
05 LØNNINGER		650.815
Administrativ leder / kurator Jørgen Callesen	234.391	Første halvår 2021: Fast honorar 20.000 kr/md. Andet halvår deltidslønnen 24 timer / md. 220 kr/time inkl. sociale udgifter (22.878 kr/md)
Kurator / producer Emma Castro Møller	234.391	Første halvår 2021: Fast honorar 20.000 kr/md. Andet halvår deltidslønnen 24 timer / md. 220 kr/time inkl. sociale udgifter (22.878 kr/md)
Administrationsmedarbejder - 10 timer/uge pr. 1/8	47.666	Ansættes 10 timer / uge pr. 1/8 220 kr/time inkl. sociale udgifter (9533 kr/md)
Kommunikationsmedarbejder - 10 timer/uge pr. 1/8	47.666	Ansættes pr. 1/8 220 kr/time inkl. sociale udgifter. (9533 kr/md)
Drift / Produktion -	86.700	Honorarløn til vicevært, scene og event manager jan + feb 2021. Udgifter til nedpakning og flytning - Honorarløn til 3 medarbejdere i juni 2021.

06 DRIFTSUDGIFTER IFBM PRODUKTION		185.000	I driftsbudgettet indgår poster på 185.000 kr til gennemførelse af faste månedlige sociale og kulturelle aktiviteter for LGBTQI+ miljøet, som er udspecificeret i vores kontrakt med KFF.
Lyd/lys/teknisk assistance / vedligeholdelse(Lys /lys aflønnes hovedsageligt via projekter)	25.000		De fysiske aktiviteter opstartes i juni 2021 efter genåbningen og der er lagt program for efteråret 2021.
Materialer og indkøb til LGBTQI+ møder og events	25.000		
Community forpligtelser / åbningstid diverse	2.500		
KODA	3.500		
Transport og forsendelse	6.000		
Delebil abonnement + kørsel / produktion og persontransport	11.000		
Rejser og ophold	12.000		
Materialer og udstyr til produktioner "ud af huset".	100.000		Transport og leje af scener "ude i byen" fx. telt / event lokaler mv.
07 ADMINISTRATION		125.260	
Forsikringer Tyveri/ansvar/Arb. Skade	15.000		
Personaleudgifter	17.000		
Research / rejse / ophold	15.000		
Revisorassistance	25.000		
Bogføringsassistance	20.000		
Småanskaffelser / diverse	10.000		
Bankgebyrer	1.000		
Telefon	8.640		
Internet	1.920		
Porto/Forsendelse	1.200		
Finansieringsomkostninger / bankgebyrer	2.500		
Regnskabsprogram - Economic	8.000		
08 LOKALEUDGIFTER		545.540	
Husleje - scene/lounge/bar - Halmtorvet 11A-E	181.093		første halvår 2021
Husleje – lager/opbevaring - Staldgade 8A-B	53.037		første halvår 2021
EI - scene / Varme (M1-2) og Galleri (M3)	12.500		første halvår 2021
EI - Galleri (M5) og Bar/lounge (M6)	5.000		første halvår 2021
EI/varme lagerrum	5.800		første halvår 2021
Rengørings artikler mv.	4.600		
Vedligeholdelse	30.000		
Renovation - city container	7.200		
Afdrag på indskud (rentefrit lån) 2021 er sidste afdrag.	46.310		Sidste afdrag betalt forår 2021
Leje af kontor, lager og eksterne lokaler / Scener fra. 1/7 2021	200.000		Udgifter til kontor (5000 kr/ md) og lager (3000 kr/md) i 6 mdr. fra 1. juli 2021: = 48.000 kr. Dermed er der 152.000 kr tilbage til sceneleje.
09 PR & MARKETING		48.500	
Website	5.000		
On-line annoncer	15.000		
Grafik/Layout	18.000		
Plakater/flyers	5.000		
Tryksager	5.500		

Warehouse9 – Drift 01.01.2022-31.12.2022**uden SCENEKUNSTPRODUKTIONER, FESTIVALER mv.**

	ekskl. Moms	ekskl. Moms	Noter
INDTÆGTER		-1.498.277	
01 UDLEJNING AF FACILITETER	-50.000		Vi forventer at flytte ind i ny bygning pr. 1.7.2022 og kan først have indtægt ved udlejning i andet halvår - dvs. 50% af forventet indtægt 2021.
02 GÆSTESPIL / CO-PRODUKTIONER - 1 pr sæson	0		Fra den 1.7.2022 pågår arbejdet med fysisk at etablere den ny scene, så vi planlægger ikke gæstespil - denne sæson. Fra forår 2023 forventes igen indtægt fra gæstespil. Vi kender først det mulige indtægtsniveau, når scenen er etableret, men forventer hurtigt at blive en efterspurgt scene, som de tidligere år.
03 BAR	-15.000		Første halvår 2022 går baren til andre spillesteder. Andet halvår 2022 forventes en minimums indtægt på 2500 kr / md - da vi ikke ved om vi får alkoholbevilling og derfor kun kan sælge vin/øl/vand med lejlighedsbevilling til enkeltstående arrangementer. Barindtægter er sat lavt, men vil blive revideret så snart vi kender forhold vedr. bevilling og forhus/bar.
04 TILSKUD (se note)	-1.433.277		Vi har budgetteret efter samme tilskud som i 2021
UDGIFTER (se note)		1.498.329	
05 LØNNINGER inkl. Sociale udgifter og feriepenge	739.269		
06 PROJEKTUDGIFTER	140.000		
07 ADMINISTRATION	125.260		
08 LOKALEUDGIFTER	436.300		
09 PR & MARKETING	57.500		

RESULTAT		52
-----------------	--	-----------

NOTER

INDTÆGTER		
04 TILSKUD		-1.433.277
KFF – driftstilskud 2022	-433.277	
Statens Kunstfond Driftsstøtte 2022 Projektstøtteudvalget (PUS)	-1.000.000	

UDGIFTER		
05 LØNNINGER		739.269
Administrativ leder / kurator Jørgen Callesen	251.661	24 timer / uge - 220 kr / time inkl. sociale udg.
Kurator / producer Emma Castro Møller	251.661	24 timer / uge - 220 kr / time inkl. sociale udg.
Administrativ medarbejder - 10 timer / uge	104.866	10 timer / uge - 220 kr / time inkl. sociale udg.
Kommunikationsmedarbejder - 10 timer / uge	104.866	10 timer / uge - 220 kr / time inkl. sociale udg.
Drift / Produktion - 10 timer / måned	26.216	Vedligeholdelse af lager, dialog med produktionsteam osv. Efter ny bygnign - hjælp med indflyt, koordinering, site visits mv.

06 DRIFTSUDGIFTER IFBM PRODUKTION		140.000	Produktionsomkostninger ifm sociale og kulturelle aktiviteter for LGBTQI+ miljøet jf. kontrakten med KFF - konsistent månedligt program
Lyd/lys/teknisk assistance / vedligeholdelse(Lys /lys aflønnes hovedsageligt via projekter)	15.000		
Materialer og indkøb til LGBTQI+ møder og events	15.000		
Community forpligtelser / åbningstid diverse	2.500		
KODA	3.500		
Transport og forsendelse	6.000		
Delebil abonnement + kørsel / produktion og persontransport	11.000		
Rejser og ophold	12.000		
Materialer og udstyr til produktioner "ud af huset".	75.000		Er laver i 1. halvår - og i 2. halvår har vi egen scene
07 ADMINISTRATION		125.260	
Forsikringer Tyveri/ansvar/Arb. Skade	15.000		
Personaleudgifter	17.000		
Research / rejse / ophold	15.000		
Revisorassistance	25.000		
Bogføringsassistance	20.000		
Småanskaffelser / diverse	10.000		
Bankgebyrer	1.000		
Telefon	8.640		
Internet	1.920		
Porto/Forsendelse	1.200		
Finansieringsomkostninger / bankgebyrer	2.500		
Regnskabsprogram - Economic	8.000		
08 LOKALEUDGIFTER		436.300	
Husleje ny adresse - scene/lounge/bar (2 halvår)	200.000		Ny adresse pr. 1/7 2022. Huslejen på 200.000 kr dækker andet halvår.
Lager/opbevaring - udgift til fjernlager	60.000		Hele året. Det er sandsynligt at vi beholder adgang til fjernlager med mindre den nye bygning har mulighed for opbevaring / lager. Hvis dette er muligt vil denne post indgå til dækning af huslejen.
El (anslået 2. halvår)	18.000		2. halvår
Varme (anslået 2. halvår)	15.000		2. halvår
Rengørings artikler mv.	4.700		2. halvår
Vedligeholdelse / indflytning / indretning af scene mv.	50.000		2. halvår
Renovation - city container	3.600		2. halvår
Leje af eksterne lokaler / Scener	85.000		Aktiviteter på lejede scener er færre i 1. halvår - og i 2. halvår har vi egen scene
09 PR & MARKETING		57.500	
Website	5.000		
On-line annoncer	24.000		Sat en smule op ift. 2021, da vi skal skabe opmærksomhed om ny bygnign mv.
Grafik/Layout	18.000		
Plakater/flyers	5.000		Sat lavt da vi ønsker at arbejde klimavenligt
Tryksager	5.500		Sat lavt da vi ønsker at arbejde klimavenligt